

光明乳业股份有限公司

2009 年度股东大会会议资料



二零一零年四月

目 录

一、2009 年度股东大会议程	(3)
二、2009 年度股东大会会议须知	(4)
三、2009 年度股东大会表决办法	(5)
四、2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）	(6)
五、2009 年度监事会工作报告	(14)
六、2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告	(17)
七、2009 年度利润分配方案的提案	(20)
八、2010 年度日常关联交易预计的提案	(21)
九、关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案	(24)
十、关于换届选举公司董事的提案	(27)
十一、关于换届选举公司监事的提案	(29)
十二、关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案	(30)
十三、关于修改公司章程的提案	(31)
十四、关于修改董事会议事规则的提案	(33)
十五、关于续聘会计师事务所的提案	(34)
十六、关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案	(35)
十七、关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报	(36)

光明乳业股份有限公司

2009 年度股东大会议程

会议时间： 2010 年 4 月 22 日（星期四）上午 9:00
会议地点：上海市虹桥路 1446 号古北湾大酒店多功能会议厅
主 持 人：赵柏礼董事长

会 议 议 程

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、审议提案：
 - 提案一：《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；
 - 提案二：《2009 年度监事会工作报告》；
 - 提案三：《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》；
 - 提案四：《2009 年度利润分配方案的提案》；
 - 提案五：《2010 年度日常关联交易预计的提案》；
 - 提案六：《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》；
 - 提案七：《关于换届选举公司董事的提案》；
 - 提案八：《关于换届选举公司监事的提案》；
 - 提案九：《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》；
 - 提案十：《关于修改公司章程的提案》；
 - 提案十一：《关于修改董事会议事规则的提案》；
 - 提案十二：《关于续聘会计师事务所的提案》；
 - 提案十三：《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》。
- 三、股东发言及股东提问。
- 四、与会股东和股东代表对各项提案及董事、监事候选人投票表决。
- 五、大会休会（统计投票表决结果）。
- 六、宣布表决结果。
- 七、宣读本次股东大会决议。
- 八、《关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报》。
- 九、宣读本次股东大会法律意见书。
- 十、主持人宣布会议结束。

光明乳业股份有限公司

2009 年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2009 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、与本次大会提案五有利害关系的关联股东将对提案回避表决。

七、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司章程和有关议事规则的规定：

1、本次股东大会提案五、提案十、提案十一需经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会提案七、提案八中的董事候选人、监事候选人将以累计投票制逐人表决。其中提案七中的独立董事选举需经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、其余提案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

光明乳业股份有限公司

2009 年度股东大会表决办法

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2009 年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和本公司《章程》的规定，本次股东大会表决办法如下：

一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，在提案下方的“同意”、“反对”，“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、提案七、提案八采取累计投票制逐人表决，投票方法详见表决票后附的表决说明“（二）累积投票制方法表决”。

四、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

五、所有表决票应当至少要有两名股东代表和一名监事及律师参加清点和计票，并由律师当场公布表决结果。

光明乳业股份有限公司
2009 年度董事会工作报告
(含独立董事述职报告)

2009 年度工作回顾

一、2009 年度业绩概要

2009 年度，在国内经济平稳发展的大环境下，乳制品行业通过规范化运作，克服种种困难，消费者信心逐步提升，乳制品市场得以回暖。

2009 年度，公司董事会按照既定的战略目标，积极推进公司的各项工作。通过有效的宣传模式，全力打造光明大品牌，提升品牌影响力；通过加强质量管理，变革奶源管理模式，进一步提高产品质量；通过内部产能整合，合理化配置资源，减少亏损单体；通过强化渠道建设，深挖销售潜能，实现常温产品的突破。

2009 年度，在全体员工的努力下，公司实现合并营业收入 79.43 亿元，比去年同期增长 8%，其中主营业务收入 77.2 亿元，比去年同期增长 7.2%。归属于母公司股东的净利润 1.22 亿元，比去年同期增加 4.08 亿元。每股收益 0.12 元，比去年同期增加 0.39 元。加权平均净资产收益率 6%，比去年同期增加 19 个百分点。

二、2009 年度董事会主要工作

1、适时制订三年战略规划

在研究全球经济形势和国内经济形势的基础上，通过对中国乳制品行业 2009 年度的恢复情况的分析及对未来 3 年的预测，并基于对竞争对手各项经济指标的研究及对公司自身实际情况的客观审视，制定了 2010 年~2012 年三年战略规划。三年战略规划草案经过了主要股东、董事会战略委员会、董事会、管理层的多方论证，一方面指明了公司未来三年发展的方向，一方面明确了三年战略的主要目标，同时也基于战略目标提出了实施策略和方法，分解各项指标，力求落到实处。

2009 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会战略委员会第四次会议，讨论未来三年战略规划，同年 8 月 26 日，第三届董事会第二十一次会议审议通过《2010-2012 光明乳业三年发展规划》。

2、完善法人治理结构，及时增补独立董事及专业委员会成员

2009 年 6 月 3 日，独立董事陈信元经光明食品集团股东会选举，担任光明食品集团外部董事职务。由于光明食品集团为本公司实际控制人，根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联自然人的规定，陈信元先生担任本公司独立董事的任职资格产生障碍，由此陈信元先生辞去了本公司独立董事职务。董事会在第一时间发布临时公告，同时与上海证监局、上海证券交易所及主要股东沟通，

及时推选独立董事人选。2009年7月1日，根据公司章程的规定，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经董事会推荐，提名潘飞先生为独立董事候选人。会议同时审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。2009年7月22日，公司召开临时股东大会，完成独立董事的增补工作。在股东大会选举结束后，公司立即召开第三届董事会第十九次会议，完成董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的增补工作。

公司根据实际情况，及时增补独立董事、增补董事会专业委员会成员，有利于保护投资者利益，有利于完善公司的法人治理结构。

3、加强内控机制，开展第三方内控咨询

2009年3月，公司通过三方比价，聘请了第三方会计师事务所作为公司内部控制咨询机构，对公司的内部控制有效性开展咨询。先期对内控规范所涉及的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等环节进行尽职调查；中期选取有代表性的样本对公司18个分子公司进行现场测试，涉及采购、生产、存货、销售、资金管理、固定资产、无形资产、筹资及投资、计算机系统、印章管理等各环节，并对发现的内部控制缺陷，督促管理层及时整改。后期对现场内控测试环节发现的问题进行后续跟踪回访，并出具内控咨询报告。

公司现有的内部控制制度基本符合国家法律法规的要求，基本满足当前公司生产经营实际情况的需求，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部审计力量，不断促进公司健康、稳定、快速地发展。

4、预防风险，控制应收账款和清理坏账

近年来由于乳业竞争激烈，商超渠道销售上升等原因，公司应收账款余额增长较快，加大了公司的日常经营风险。控制应收账款，清理应收账款坏账成为董事会的工作重点之一。

2009年度，公司已将应收账款列入相关人员的考核指标，通过考核将相关人员的切身利益与应收账款控制相结合，得到了较好的效果。同时拟制定《应收账款坏账责任追究管理办法》，加强应收账款的责任落实和问责，建立应收账款管理的长效机制。

公司自成立至今13年来未大规模地核销应收账款坏账。2009年度在加强应收账款管理的同时，董事会提出了清理历史遗留的应收账款坏账的建议。经过半年多的清理核查，2009年8月26日第三届董事会审计委员会第七次会议专题讨论了历史遗留的应收账款坏账清理情况。2009年10月16日，第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于核销逾期应收账款的议案》。在核销应收账款坏账的同时，董事会要求公司财务部门进一步加强财务管理，完善内控制度，不放弃已批准核销的逾期应收账款的催讨等工作。

5、梳理对外投资，减少亏损单体

江西光明英雄乳业股份有限公司是公司下属控股子公司。自2002年收购引来，连年亏损。由于该子公司基础条件薄弱，公司虽然采取各种措施，但是扭亏无望。2008年，英雄品牌被曝光后，企业经营更是雪上加霜，继续经营只会增加公司的负担，不利于公司未来发展战略的实现。历次董事会上，董事们曾多次商讨如何妥善解决该子公司问题。董事们希望及早处置该子公司，减少出血点。2009年3月5日，第三届董事会第十四次会议审议通过了出售该公司股份和债权债务的议案。为公司每年减少了2000万元以上的亏损，有利于提升公司的盈

利能力，符合公司未来的发展战略的需求。

6、协助股东单位完成股权转让、豁免要约收购

2009年7月27日，光明食品集团与上实食品基于各自战略签订了《股权转让协议》，上实食品以4.93元的价格向光明食品集团转让其所持有的本公司股份。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于股东与实际控制人之间协议转让股份的议案》。会后，公司及时履行了信息披露义务，并积极协助办理申请豁免要约收购手续。经过多方努力，2009年12月底，终于获得中国证监会豁免要约收购义务批复和上海市商委的正式批复。

2009年9月22日，牛奶集团于一年前增持本公司1,000,000股股份，占本公司总股本0.096%的增持计划实施完毕，公司在完成相关信息披露工作的同时，协助牛奶集团向中国证监会申请豁免要约收购义务。2009年12月底，终于获得中国证监会豁免要约收购义务批复。

7、完善激励机制，落实股权激励计划

公司在2006年股权分置改革过程中，主要股东曾承诺为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。

2007年、2008年，因主要股东间就公司股份的收购进行持续洽谈及乳制品行业突发的危机，使得管理层股权激励计划落实的客观条件不成熟。

2009年度，主要股东及董事会薪酬与考核委员会积极推进股权激励计划，在中介机构的协助下，不断与管理层、主要股东单位及相关审批机构沟通，使各方就业绩指标、激励幅度等达成一致，经反复论证，最终完成了A股限制性股票激励计划（草案），并提交董事会审议通过。

8、回报社会，积极承担社会责任

2009年度，公司对全国工厂环保投资共计约934.85万元，其中节能减排技改项目31项，总投资约531.84万元，比08年增长约98.73%。年节能量约4303吨标煤，按平均每消费1吨标准煤换算成二氧化碳2.46吨（节能手册）计算，则二氧化碳排放减少了约10585吨。

在31项节能减排技改项目中，2009年申报“上海市节能技改项目”19项，总投资471.87万元，核准节能量为3257吨标煤。并获得上海市节能减排技改项目专项奖励。

2009年度公司下属全国19个工厂的工业总产值同比增长12.27%，资源消耗总量102385吨标煤，同比下降5.42%；万元产值能耗0.1718吨标煤，同比下降15.76%；产品综合单耗0.1226吨标煤，同比下降6.94%。

年内，公司积极参与社会公益事业，与上海市慈善基金会合作，开展了《好心做好奶，爱心做好事》的爱心牛奶捐赠活动。在上海市慈善基金会精心地组织下，由公司捐赠的价值百万元的爱心牛奶分发到上海市19个区县的400多家敬老院及部分民工子弟小学，产生了良好的社会反响。

同时，公司还与中国青少年发展基金会共同合作，向200所灾区小学赠送快乐体育大礼包和培训100灾区乡村教师，活动历时半年之久，爱心足迹遍及四川、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海等地200余所希望小学，践行企业对贫困地区的经济责任和社会责任。

三、2009年度董事会日常工作

1、股东大会召开情况

2009年4月28日，公司召开2008年度股东大会，会议审议通过了《2008年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；《2008年度监事会工作报告》；《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；《2008年度利润分配方案的提案》；《2009年度日常关联交易预计的提案》；《关于修改公司章程的提案》；《关于续聘会计师事务所的提案》等七项提案，上述提案的相关工作均已在2009年度执行完毕。

2009年7月22日，公司召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的提案》。

2、董事会会议召开情况

2009年度公司共计召开了10次董事会，其中以通讯表决方式召开的会议6次。会议主要审议2008年年度年报、2009年第一季度报告、2009年中期报告、2009年第三季度报告等相关议案。会议具体情况如下：

1) 2009年3月5日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售江西光明英雄乳业股份有限公司51%股份的议案》。

2) 2009年3月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2008年度总经理工作报告》；《2008年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；《2008年度报告及报告摘要（附审计报告）》；《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》；《2008年度利润分配预案》；《2008年度履行社会责任的报告》；《关于公司内部控制的自我评估报告》；《2009年度日常关联交易预计的议案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于修改独立董事年报工作制度的议案》；《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》；《关于召开2008年度股东大会年会的议案》等十三项议案。会议同时审议了《审计委员会2008年度履职报告》、《2008年度审计工作总结及续聘会计师事务所的报告》；《薪酬与考核委员会2008年度履职报告》。

3) 2009年4月23日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《2009年第一季度报告及报告摘要》。

4) 2009年6月1日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向上海银行闵行支行申请信用贷款的议案》。

5) 2009年7月1日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

6) 2009年7月22日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案》。

7) 2009年7月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于股东与实际控制人之间协议转让股份的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于为北京光明健能乳业有限公司提供借款担保的议案》。

8) 2009年8月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《2009年半年度报告及报告摘要》；《2009年上半年度内部控制自我评估报告》；《2010-2012光明乳业三年发展规划（草案）》。

9) 2009年10月16日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于核销逾期应收账款的议案》。

10) 2009年10月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2009年第三季度报告及报告摘要》、《关于竞标闵行区马桥镇土地的议案》。

以上议案涉及的相关工作，2009年度内已基本实施完毕。

除上述会议外，2009年1月21日，董事会还召开了1次董事工作会议，讨论2009年度预算及江西英雄股权处置事项。

3、履行信息披露义务情况

1)、定期报告

2009年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了《2008年年度报告》、《2009年第一季度报告》、《2009年度中期报告》、《2009年第三季度报告》等四项定期报告的编制和披露工作，未出现错误或者事后补丁的情况。

2)、临时报告

2009年度按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共完成了22项临时报告的披露工作，编号依次为“临2009-001号---临2009-022号”。

4、投资者关系维护工作

2009年度，董秘办继续加强投资者关系维护工作，年内共接待投资者来电来访776次，867人次。其中来访22次，113人次；来电754次。

2009年度公司股价保持上扬的走势，但是大部分时间涨幅都弱于大盘。公司董秘办在日常接待的过程中及时、准确地把公司的经营恢复情况传达给投资者，尽量避免因投资者被错误信息误导而引起的股价非正常波动，树立投资者对公司的信心。

5、依法修订公司基本管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所有关监管文件的规定，2009年度董事会修订了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等三项基本制度，进一步规范公司日常治理工作，确保各项工作符合法律法规和规范性文件的规定。

6、组织相关人员参加监管机构各类培训

按照中国证监会发布的《上市公司董事、监事培训实施细则》及《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定，公司积极组织董事、监事参加专业培训。年内共有3名独立董事参加了监管部门组织的培训，均通过培训考核获得了培训证书。

2009年1月，组织公司财务部、审计部、董秘办相关人员参加上海证券交易所组织的内控制度培训，学习领悟监管机构对2008年年报工作的各项要求，做好年报披露工作。2009年11月，公司董事会秘书、证券事务代表参加上海证券交易所组织的董秘后续培训，就上市公司资本运作，收购兼并实务进行了专题学习。

四、独立董事2009年度述职报告

报告期内，独立董事本着对公司及全体股东负责的宗旨，按照相关法律法规、监管规定和公司章程的要求，积极参与公司决策，从经济管理、法律、财务、金融等方面为公司的稳定发展献计献策，努力降低公司的决策风险，保障中小股东的利益。通过参加董事会和各专业委员会、发表独立意见及实地考察等形式对公司重大生产经营决策、对外投资、对外担保、关联交易、高管的薪酬与考核、内部审计、年报编制、公司治理等方面起到了监督咨询作用。具体履职情况如下：

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘向东	10	10	0	0
石良平	10	9	1	0
傅鼎生	10	9	1	0
潘 飞	5	5	0	0
陈信元	4	4	0	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事参与专业委员会工作情况

2009年2月13日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，独立董事刘向东、石良平、陈信元参加表决。

2009年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，独立董事陈信元、刘向东、傅鼎生参加会议。

2009年6月18日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，独立董事刘向东、石良平参加表决。

2009年8月18日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，独立董事潘飞、刘向东、傅鼎生参加会议。

2009年8月18日，公司召开第三届董事会战略委员会第四次会议，独立董事石良平、刘向东参加会议。

2009年8月26日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会审计委员会第七次会议，独立董事潘飞、刘向东、傅鼎生参加表决。

除上述专业委员会会议外，2009年度，董事会薪酬与考核委员会还分别于6月2日、11月20日召开2次工作会议，专题听取股权激励项目进展情况的汇报。

4、独立董事出具的独立意见

2009年3月，公司对2009年度关联交易进行了合理预计，独立董事认为：公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司直接或间接控制的法人采购糖和销售乳制品，向股东上海牛奶（集团）有限公司控制的牧场采购原奶、销售冻精和饲料等是公司必须的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力。此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为。此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。

2009年3月，独立董事对2008年度公司对外担保情况进行了认真核查。独立董事认为：

公司在报告期内未发生对外担保，公司在以前年度发生，截止2008年12月31日存续的担保有6笔，皆为公司为控股子公司提供的担保，担保余额合计为10000.02万元，占公司2008年底经审计净资产的5.04%。除以上情形外，至2008年底，公司不存在任何其他对外担保情况，严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会、证券交易所监管文件和公司章程的有关规定。

5、独立董事实地考察情况

2009年2月9日，公司安排独立董事考察乳品八厂。独立董事石良平、陈信元、傅鼎生参加了考察活动。独立董事听取了乳品八厂厂长关于乳品八厂历史

沿革、产品、设备、生产工艺、食品安全控制等情况的汇报，了解了乳品八厂产能、生产工艺、产品种类、质量管理、成本控制等情况，询问了危机事件对工厂的影响、事件后工厂采取的措施、目前工厂的生产经营恢复状况等情况。独立董事就产品质量、技术创新、提高产品竞争力、把握消费者需求等方面提出了许多有建设性的意见。

五、工作中存在的不足

1、2009年度公司实现合并营业收入 79.43 亿元，比去年同期增长 8%，但与年初董事会制订的发展目标尚有一定差距。虽然客观上存在乳制品市场处于恢复期、工业奶粉市场萎缩等不利因素，也采取了相应的措施，但是主观上针对不利因素采取必要措施的紧迫性不够。

2、2009 年度，公司虽然通过采取加强渠道管理，严格审批流程等措施使营业费用率比上年同期有所下降，但是总体营业费用率仍然偏高。

3、尽管公司内控体系比较健全，但是由于公司子公司较多，客观上增加了管理控制的难度。尤其是个别上海以外的子公司内控制度执行不力，出现了个别违反制度、违反流程的情况，说明公司内控制度和体系的建立健全和有效执行是一个长久性、持续性的工作，必须常抓不懈。

2010 年度工作展望

2010 年度，乳制品行业还存在诸多不确定因素，对公司而言挑战与机遇共存。公司董事会将按照既定的战略目标，继续完善公司治理结构，加强内控制度建设，强化规范化运作，做大做强主营业务，力争完成董事会制订的业绩指标，提高公司核心竞争能力，争取实现公司的再次飞越。2010 年度，董事会将重点做好以下七项工作：

一、认真履行董事会职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，沟通协调各方股东，完善公司治理结构，确保规范运作。根据监管要求，适时修订公司章程和完善各项基本管理制度。

二、做好各方协调工作，按照法律法规和规范性文件的要求，顺利完成公司董事会、监事会、管理层的换届工作。

三、继续聘请第三方内部控制专业咨询机构，按照上市公司内控制度规范的要求，对公司的内部控制有效性开展咨询。加强财务管理，优化财务指标，完善内控机制，确保财务安全，提升盈利能力，降低企业运作风险，关注中小股东的合法权益。

四、积极推进管理层 A 股限制性股票激励计划报批工作，争取年内完成各项审批程序，顺利实施，充分调动管理层的积极性，促进公司快速发展。

五、借助上海召开世博会的机会，做好光明品牌的宣传工作，扩大品牌影响力，促进销售收入快速增长。

六、进一步以食品安全为抓手，完善产品质量管理体系，加强精细化管理，通过加强渠道管理降低营业费用率，加强供应链管理控制成本，加强奶源管理保证产品质量。

七、积极履行社会责任，进一步加强投资者关系管理，构建和谐的投资者互动关系。

各位股东，面对充满希望的 2010 年，公司将秉承为股东创造价值的理念，发扬知难而上逆风飞扬的精神，激发全体员工的积极性，采取有效措施开源节流，促使公司经营业绩的持续稳定发展，力争实现既定战略目标。

以上报告，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司

2009 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会在报告期内,本着维护股东利益和公司利益的原则,严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》所赋予的职责,重点从公司治理与内控制度,公司财务状况,董事、高级管理人员履行职责,关联交易等方面行使监督职能。

1、公司监事会会议召开情况

2009 年 3 月 27 日,公司召开三届监事会第八次会议,监事周杰、王瑛出席会议,监事沈伟平委托监事王瑛出席并表决。会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及报告摘要(附审计报告)》两项议案,通报了《2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度履行社会责任的报告》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《2009 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改独立董事年报工作制度的议案》、《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》等议案。与会监事一致认为,公司在外地的子公司经营情况不容乐观,希望公司通过内部产能调整,合理化配置,使部分亏损较大的外地子公司经营状况得到改观。同时,希望管理层继续加强精细化管理,不断挖掘潜能,争取在 2009 年度实现扭亏为盈,为股东创造利润,避免成为 ST 公司。

2009 年 4 月 23 日,公司以通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议。会议审议通过了《2009 年第一季度报告及报告摘要》。

2009 年 8 月 26 日,公司召开第三届监事会第十次会议,监事周杰、王瑛出席会议,监事沈伟平委托监事王瑛出席并表决。会议审议通过了《2009 年半年度报告及报告摘要》,通报了《2010-2012 光明乳业三年发展规划(草案)》。与会监事一致认为,2009 年上半年管理层克服了种种困难,业绩扭亏为盈,值得肯定,希望下半年加强新品的推广力度,提高公司的盈利能力,为股东创造更多价值。

2009 年 10 月 27 日,公司以通讯表决方式召开第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《2009 年第三季度报告及报告摘要》。

2、加强内控机制

2009 年度,在监事会的监督下,公司首次聘请了第三方会计师事务所作为公司内部控制咨询机构,对公司的内部控制有效性开展咨询。对公司 18 个分子公司进行现场测试,涉及采购、生产、存货、销售、资金管理、固定资产、无形资产、筹资及投资、计算机系统、印章管理等各环节,并出具内控咨询报告,对发现的内部控制缺陷,督促管理层及时进行整改。

3、完善内部规章制度

2009 年度，在监事会的监督下，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会、上海证交所有关监管文件的规定，并根据公司实际情况修订了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等三项基本制度。确保符合法律法规和规范性文件的要求。

4、公司监事列席董事会情况

报告期内，监事周杰、王瑛列席了公司第三届董事会第十五次会议、第二十一次会议、第二十三次会议，监事沈伟平、王瑛列席了公司第三届董事会第二十次会议。公司监事对董事会会议的召集、召开和议案审议等程序进行了监督。

5、公司监事出席股东大会情况

报告期内，监事王瑛出席了 2008 年度股东大会，2009 年度第一次临时股东大会。对股东大会的召集、召开、提案审议和表决等程序进行了监督。

二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司的依法运作情况

报告期内，公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定规范运作。公司决策程序合法，内部控制制度较完善，各项工作严格按照工作流程进行，有利于公司的健康发展。监事会至今未发现公司有违反法律、法规、公司章程的行为。

2、公司财务情况

报告期内，对公司的财务报告进行了认真审核，监事会认为 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果，德勤华永会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司内部控制情况

公司现有的内部控制制度基本符合国家法律法规的要求，基本满足当前公司生产经营实际情况的需求，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

4、公司董事、经理人员尽职情况

公司监事会通过列席股东大会、董事会会议以及日常检查等多种监督形式对公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务行为进行监督。监事会认为公司董事、经理及其他高级管理人员勤勉尽责，至今未发现公司的董事、经理及其他高级管理人员在执行职务过程中存在违法、违规行为以及损害公司利益、股东利益的行为。

5、公司募集资金实际使用情况

2009 年度内公司未募集资金，也未变更募集资金项目。

6、公司关联交易情况

2009 年度公司关联交易条件公平合理，程序合法，至今未发现损害公司利

益及股东利益的情形发生。

三、2010 年监事会工作重点

2010 年，监事会将本着实现公司可持续发展和股东利益最大化的原则，按照法律法规和规范性文件的要求，完成监事会的换届工作。

同时，切实履行监督职责，不断提升监事会的监督能力，对企业的发展规划、重大事项、关联交易、内控制度、财务安全、产品质量等进行监督、质询，确保公司合法经营。

其次，积极监督管理层 A 股限制性股票激励计划的报批和实施等各项程序，充分调动管理层的积极性，促进公司快速发展。

以上报告，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司监事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司

2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告

一、2009 年度财务决算

1、2009 年实现税后利润情况及简要分析

主要项目	2009年实际	2009年预算	2008年实际	实际比预算		实际比去年同期	
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	%	人民币千元	增长%
一、主营业务收入	<u>7,718,303</u>	<u>8,264,040</u>	<u>7,199,284</u>	<u>-545,738</u>	<u>93.4%</u>	<u>519,019</u>	<u>7.21%</u>
其中：乳制品等	<u>7,718,303</u>	<u>8,264,040</u>	<u>7,199,284</u>	<u>-545,738</u>	<u>93.4%</u>	<u>519,019</u>	<u>7.21%</u>
商业零售		-	-	-		-	
二、主营业务利润	<u>2,985,747</u>	<u>2,973,404</u>	<u>2,398,239</u>	<u>12,343</u>	<u>100.4%</u>	<u>587,508</u>	<u>24.50%</u>
其中：乳制品等	<u>2,985,747</u>	<u>2,973,404</u>	<u>2,398,239</u>	<u>12,343</u>	<u>100.4%</u>	<u>587,508</u>	<u>24.50%</u>
商业零售				-		-	
三、期间费用	<u>2,765,081</u>	<u>2,808,627</u>	<u>2,797,023</u>	<u>-43,546</u>	<u>98.4%</u>	<u>-31,943</u>	<u>-1.14%</u>
四、营业外净收入	<u>37,802</u>	<u>11,787</u>	<u>168,140</u>	<u>26,015</u>	<u>320.7%</u>	<u>-130,338</u>	<u>-77.52%</u>
五、所得税	<u>61,365</u>	<u>42,039</u>	<u>-51,985</u>	<u>19,326</u>	<u>146.0%</u>	<u>113,351</u>	<u>-218.04%</u>
少数股东损益	<u>5,986</u>	-	<u>18,436</u>	<u>5,986</u>		<u>-12,450</u>	<u>-67.53%</u>
六、归属母公司股东净利润	<u>122,470</u>	<u>120,458</u>	<u>-285,994</u>	<u>2,012</u>	<u>101.7%</u>	<u>408,465</u>	<u>-142.82%</u>

1) 主营业务收入

全年主营业务收入完成 77.18 亿元，同比增长 7.21%。

在产品线方面：公司的常温和奶粉产品获得较快增长，除了果汁外，所有产品大类的销售收入均有不同程度的增长。

在地域拓展上：公司在上海和华东地区的销售分布仍然是占有绝对的优势，但增长速度有减缓趋势，西南地区取得突破性的增长。

2) 主营业务利润

主营业务利润完成 29.86 亿元，同比增长 24.5%。

本年通过产品适当提价、降低主要原材料成本以及优化产品结构增加毛利额。

3) 期间费用

营业费用 24.72 亿元，比上年上升约 1.54 亿元，费用率为 31.1%，与 08 年比略有下降。营业费用率逐年上升的趋势得到改变，费用支出得到控制。

管理费用占主营业务收入的比例为 3.5%，比 08 年实际下降了 2.8 个百分点，主要原因是上年受到三聚氰胺事件影响，价值 1.86 亿的产成品和原材料做报废处理。

财务费用 1843 万元，比 08 年上升了 204 万元。

4) 净利润

2009 年实现利润总额 1.90 亿元，比去年同期增加 5.09 亿元。

2009 年归属于母公司股东的净利润 1.22 亿元，比去年同期增加 4.08 亿元。

2、资产、负债及指标分析

1) 资产

根据审计后合并报表，截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 41.23 亿元，其中流动资产 21.57 亿元，长期投资为 0.23 亿元，固定资产为 14.92 亿元，无形资产为 1.22 亿元。与上年 40.38 亿元的总资产比较，其中流动资产增加 1.73 亿元，非流动资产减少 0.87 亿元。

2) 负债

根据审计后合并报表，截至 2009 年 12 月 31 日，公司总负债为 19.25 亿元，其中流动负债 17.56 亿元，非流动负债为 1.69 亿元。少数股东权益为 0.91 亿元，归属于母公司股东权益 21.07 亿元。

3) 固定资产投资

2009 年度公司增加固定资产（原值）2.01 亿元，其中在建工程转入 0.92 亿元。

4) 指标分析

指标	09年实际	08年实际	同比差异
变现能力比率			
流动比率	1.2	1.1	0.1
速动比率	0.9	0.8	0.2
资产管理比率			-
存货周转率	8.4	8.3	0.1
存货周转天数	42.8	43.6	-0.8
应收帐款周转率	14.2	13.0	1.1
应收帐款周转天数	25.4	27.6	-2.2
流动资产周转率	3.7	3.5	0.2
总资产周转率	1.9	1.8	0.1
负债比率			-
资产负债率	47%	48%	-2%
产权比率	88%	94%	-7%
盈利能力比率			
销售净利率（主营）	1.6%	-4.0%	5.6%
销售毛利率（主营）	38.7%	33.3%	5.4%
资产净利率	3%	-7%	10.0%
净资产收益率	6%	-14%	20.2%
经营活动现金流量（亿元）	4.7	1.7	3.0

- 1) 本年度各个经营指标均恢复到原有水平。主营销售净利率增加 5.6% 和净资产收益率上升 20.2%，各项盈利指标均较 08 年有大幅提升。
- 2) 存货周转天数减少了 0.8 天，应收账款周转天数减少 2.2 天，主要流

动资产周转情况良好。各项资产周转情况均有所改善和提高。

3) 经营活动现金流量为 4.7 亿元, 同比增加了 3 亿元, 现金流量比较充足。

5) 每股收益情况

单位:人民币元

报告期利润	2009年				2008年			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	142%	146%	2.87	2.87	121%	110%	2.30	2.30
营业利润	7%	7%	0.15	0.15	-25%	-22%	-0.47	-0.47
净利润	6%	6%	0.12	0.12	-14%	-13%	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后的净利润	5%	5%	0.09	0.09	-21%	-19%	-0.40	-0.40

二、2010 年度财务预算

1、总体预算目标

- 1) 营业总收入 94.8 亿元, 扣除非经常性损益和激励成本后净利润 1.9 亿元;
- 2) 净资产收益率不低于 8%;
- 3) 扣除非经常性损益的净利润占净利润的比重不低于 85%;
- 4) 固定资产投资总额 6.8 亿元。

2、实现预算目标的措施

- 1) 坚持聚焦乳业的战略方向, 突破重点区域和重点品类, 关注资本运作, 扩大经营规模, 提升盈利能力, 促进主营业务的良性发展。
- 2) 借助召开世博会的机会, 强化大品牌宣传, 促进销售收入快速增长。
- 3) 以食品安全为抓手, 完善产品质量管理体系, 加强精细化管理, 通过加强渠道管理降低营业费用率, 加强供应链管理控制成本, 加强奶源管理保证产品质量。
- 4) 充分发挥独立董事及各专业委员会的作用, 加强财务管理, 优化财务指标, 完善内控机制, 确保财务安全, 降低企业运作风险, 关注中小股东的合法权益。
- 5) 积极推进管理层股权激励计划, 充分调动管理层的积极性, 促进公司快速发展。

以上提案, 请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司
2009 年度利润分配方案的提案

本公司（母公司）2009 年度税后净利润为 68,016,164 元（已经审计）。弥补上年度亏损后，本年末未分配利润为-15,781,235 元。

根据《公司法》及本公司《章程》的规定，鉴于本年度税后净利润不足以弥补上年度亏损，建议公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

2009 年度股东大会提案五

光明乳业股份有限公司

2010 年度日常关联交易预计的提案

一、背景

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的要求,上市公司需合理预计关联交易全年发生额,当预计交易金额占公司净资产绝对值 5%以上的,应当根据预计结果提交股东大会审议并披露。

本议案预计的 2010 年度各类关联交易皆为日常经营所需的持续性交易。

二、2009 年度日常关联交易的执行情况

根据 2009 年 4 月 28 日召开的光明乳业股份有限公司(以下简称“本公司”)2008 年度股东大会审议通过的《2009 年度日常关联交易预计的提案》,预计公司 2009 年度发生关联交易情况如下:

单位:万元

收购生奶	收购糖	出售乳制品	出售饲料、冻精
30,000	6,500	45,000	2,500

2009 年度公司日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

收购生奶	收购糖	出售乳制品	出售饲料、冻精	出售乳制品商超渠道费用	租赁费
18,369	5,694	34,807	834	2,147	493

2009 年度,公司向关联方收购生奶、收购糖、出售乳制品、出售饲料、冻精的实际发生金额在预计发生金额范围之内。2009 年度,公司还向关联方支付出售乳制品的商超渠道费用 2,147 万元,支付租赁费 493 万元,金额合计 2,640 万元。

2009 年度已实际发生的未预计的关联交易金额合计 2,640 万元。已提请董事会追认。

三、预计全年日常关联交易的基本情况

2010 年度本公司预计全年发生日常关联交易约 108,500 万元。其中:向关联公司销售商品 63,000 万元;向关联公司采购商品 42,000 万元;向关联公司支付出售乳制品的商超渠道费用 3,000 万元,向关联公司支付牛舍租金 500 万元。

四、主要关联方介绍和关联关系

1、关联关系

上述日常关联交易,是由本公司及控股子公司与实际控制人光明食品(集团)

有限公司（下称“光明食品集团”）及控股股东上海牛奶（集团）有限公司（下称“牛奶集团”）或其直接或间接控制的法人发生的购买和销售商品的交易。

2、主要关联公司基本情况

1) 农工商超市（集团）有限公司

法定代表人：杨德新，注册资本：30,000 万元人民币，住所：上海市金沙江路 1685 号。

2) 上海伍缘现代杂货有限公司

法定代表人：时玮康，注册资本：500 万元人民币，住所：上海市普陀区武威路 1717 号。

3) 上海好德便利有限公司

法定代表人：王雪松，注册资本：200 万元人民币，住所：上海市打浦路 603 号四楼座。

4) 上海可的便利店有限公司

法定代表人：王雪松，注册资本：6,321 万元人民币，住所：上海市西藏中路 632 号。

5) 上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司

法定代表人：郭兰，注册资本：5,000 万元人民币，住所：上海市枫林路 333 号。

6) 上海梅林正广和便利连锁有限公司

法定代表人：张斌，注册资本：2,500 万元人民币，住所：上海市闵行区虹中路 159 号。

7) 上海第一食品连锁发展有限公司

法定代表人：王国祥；注册资本：10,000 万元；住所：上海市黄浦区南京东路 720 号 7 楼。

8) 东方先导糖酒有限公司

法定代表人：陈励敏，注册资本：25,000 万人民币，住所：浦东新区张扬路 579 号 9 楼 905 室。

9) 上海牛奶（集团）有限公司

法定代表人：赵柏礼；注册资本：80,000 万元人民币，住所：枫林路 251 号。

10) 上海金牛牧业有限公司（包括其管理的下属 14 个奶牛场）

法定代表人：沈伟平；注册资本：10,000 万元；住所：上海市崇明跃进农场。

11) 天津市润华奶牛养殖有限公司

法定代表人：唐新仁；注册资本：60 万元；住所：天津市武清区南蔡村镇砖厂村。

3、履约能力

本公司的关联公司履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

4、2010 年度与各关联公司进行各类日常关联交易总额预计。

单位：万元

光明食品集团及其下属公司			牛奶集团及其下属公司		
出售乳制品	采购糖等原材料	出售乳制品的商超渠道	出售饲料、冻精	采购生奶等原材料	支付租金

		费用			
60,000	7,000	3,000	3,000	35,000	500

五、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：有政府指导价的，在政府指导价的基础上按质论价；没有政府指导价的，按照市场公允价格定价。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

本议案所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司的利益。关联交易对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。

向关联公司采购生奶等原材料，借助牛奶集团在原料奶生产方面的专业优势，有效地满足上海及周边地区的奶源需求。

向关联公司出售饲料和冻精，有利于其奶牛育种技术的提高和冻精产品的市场拓展以及效益的提升。

向关联公司出售乳制品及支付出售乳制品的商超渠道费用，充分利用关联公司在流通渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。

向关联公司采购糖等原材料，充分利用了关联公司原料资源优势，有利于降低生产成本。

向关联公司租赁牛舍，充分利用关联公司现有的牧场牛舍资源，增加自有奶源供应。

七、关联交易协议签署情况

关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，董事会及股东大会审议上述关联交易时，关联董事及关联股东应回避表决。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司

关于投资建设闵行区马桥光明乳业工业园区项目的提案

为进一步提升企业的集约化、规模化程度，提高生产效率，解决原厂址的环保问题，经研究，公司拟在闵行区马桥镇投资建设闵行区马桥光明乳业工业园区（以下简称“光明马桥工业园”）。具体情况如下：

一、拟建光明马桥工业园的原因

拟建光明马桥工业园的主要原因如下：

1、近年来乳品业发展迅速，公司在上海的乳品二厂、乳品八厂受地理位置的限制，已无再扩产的余地，如果需要进一步扩大生产，必须择地重建。

2、目前乳品二厂、乳品八厂均处于居民密集区域，工厂生产对居民的正常生活造成影响，尤其是乳品八厂的噪声污染问题，已多次引起居民闹事，反映到市政府。工厂虽多次实施了“噪音治理工程”，仍不能从根本上解决问题，造成居民和工厂的矛盾日益加深。

3、公司目前在上海地区的液态奶生产分布在 4 个工厂中，进一步集约化、规模化经营有利于降本增效。

4、快速发展的乳品行业质量安全问题日益突出，国家对乳品工业的质量安全也提出了更高的要求。将现有的加工能力进行统筹规划和集中经营，实现高度的自动化和信息化管理，有利于进一步确保乳品安全。

5、二厂和八厂现处地块区域优势明显，综合开发将能带来较大的土地置换经济效益。

6、公司技术中心因原址拆迁，尚无迁建的合适场所，借此机会一并建设，以满足公司技术进步和新产品开发需求。

本次建设光明马桥工业园拟通过易地搬迁和技术创新，把目前的乳品二厂、乳品八厂、永安乳品厂超高温灭菌奶车间、乳品技术中心及其中试车间、物流事业部等单位搬迁集中到园区统一经营。建立一个生产工艺先进、管理体系完善、检测手段齐备的现代化乳制品加工园区基地，进而提高企业效益，增强企业在行业内的竞争力。

二、光明马桥工业园概况

1、拟建地点

光明马桥工业园的选建地点位于上海市闵行区马桥镇西南。马桥镇位于上海市腹部，闵行区西南部，黄浦江上游北岸，上海市市级工业区莘庄工业区和国家级工业区闵行经济技术开发区之间。镇域总面积 49.5 平方公里，地块地理位置优越，距市中心约 30 公里，距轨道交通 5 号线 2 公里，西近 A5 高速公路，东临 A4 高速公路，并连接沪杭线、沪宁线、延安路高架，还紧邻建设中的 A15 高速公路，同市重点工程闵行铁路货场相毗邻。

总体而言，该区域地理位置和交通运输条件均十分优越，空运、陆运、铁路

运输便捷，公共配套设施完善齐全，环境保护措施有效合理。其外围配套条件以及社会经济条件也十分优越，为光明马桥工业园的顺利实施提供了有力的保障。

2、建设规模和目标

光明马桥工业园将建设成为一个涵盖乳业技术创新、生产工艺自动化控制程度高、质量检测手段先进、加工配运紧密结合的综合性乳业示范园区。建设规模：总占地 236.7 亩，总建筑面积 125760 平方米，包括综合集约化生产区域、综合动力部门、物流配送中心基地、乳品技术中心等区块在内的工业园区。

根据产品市场发展的需求，项目建成后乳制品日产能为 2000 吨，生产能力将比目前有明显提高，并为企业将来进一步扩大生产留有发展空间。

项目建设的产品方案如下：（以年生产日期 300 天计算）

序号	类别	日产能（吨）	年产能（万吨）
1	鲜奶	500	15
2	酸奶	1200	36
3	UHT 产品	300	9
合计		2000	60

3、项目投资及资金来源

光明马桥工业园项目总投资为 146808.41 万元，其中固定资产投资为 110035.63 万元，固定资产投资中 50%约 55000.00 万元申请银行贷款，其余 50% 自筹（设备购置项目中，由于二、八厂的原有设备可以搬迁使用部分约有 35000 万元，因此实际公司需自筹部分为 20035.63 万元）。

光明马桥工业园主要为二厂、八厂、永安乳品厂的易地搬迁，由于被搬迁工厂目前都在正常经营中，目前三个厂的总产能约为 1000 吨/天，所需流动资金约为 1.8 亿元，流动资金随项目投产后产能的增长而逐年增加，全部达产后（即日产 2000 吨）的所需流动资金约为 36772.78 万元，由公司自筹。

4、项目实施计划

光明马桥工业园从施工图设计开始至项目竣工投产止约为 30 个月。2010 年 1 月~2010 年 3 月，进行施工图设计；2010 年 4 月~2011 年 6 月，土建施工及设备采购；2011 年 7 月~2011 年 12 月，工厂搬迁，进行设备及管道安装，设备单机调试及联动试车，开始试生产。经过半年生产后，进行项目的竣工验收，即 2012 年 6 月，由有关领导部门组织验收。

5、经济效益

光明马桥工业园总投资 146808.41 万元，项目建设期为 2 年，生产期为 11 年。其生产期的生产负荷第一年为 60%，第二年为 70%，第三年 80%，第四年起达到 100%负荷，即全部达产（日产 2000 吨）。光明马桥工业园建成正常投产后可年产鲜奶 15 万吨、酸奶 36 万吨、UHT 产品 9 万吨。根据目前的市场情况，经测算光明马桥工业园生产期平均年实现销售收入 486507.27 万元，年利税合计 114947.15 万元，年平均税后利润 55293.65 万元。项目财务内部收益率达到 21.22%，财务净现值 215954.90 万元，投资回收期为 6.19 年（包括建设期），属于经济效益较好的项目。

三、项目需履行的内部程序

目前，光明马桥工业园项目已获得光明食品集团的立项批复，项目可行性研究报告已上报光明食品集团，待取得新址土地使用权后即可获得光明食品集团对可行性研究报告的正式批复。项目工业用地的竞购、土建设计、招标等前期工作

正在抓紧进行中。

根据相关工商法规、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》等的规定，该项目需经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后尚能正式实施。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司 关于换届选举公司董事的提案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，第三届董事会自 2007 年 4 月 26 日经股东大会选举产生，至 2010 年 4 月 26 日任期三年届满。为顺利开展董事会换届选举工作，经向主要股东方征询和沟通，拟定公司第四届董事会总席位和候选人情况如下：

1、公司第四届董事会设总席位七位，其中普通董事三位，独立董事四位。

2、经主要股东推选，并经公司第三届董事会资格审查，下列三位人员为公司第四届董事会普通董事候选人：

光明食品（集团）有限公司推选的庄国蔚先生、郭本恒先生、沈伟平先生。

3、公司第三届董事会提名列下四位人员为公司第四届董事会独立董事候选人：

刘向东先生，傅鼎生先生，潘飞先生，彭一浩先生。

独立董事津贴为每人每年 12 万元（含税）。

以上提案，请各位股东审议，并以累积投票制选举董事。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

附：候选人简历

普通董事：

庄国蔚，男，1954 年 10 月生，大学毕业，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、副总裁。曾任上海农垦农工商综合商社股份有限公司董事长，上海农工商集团有限公司副总裁，上海海博股份有限公司董事长等职。

郭本恒，男，1963 年 8 月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司总经理，党委副书记，上海市人大代表。兼任江南大学、上海水产大学教授和博士生导师，博士后流动站站长，中国食品科技学会理事，上海奶业协会理事长，上海食品学会副理事长，中国畜产品加工学会副理事长，国家营养咨询委员会顾问等职。曾任东北农业大学食品学院副院长，省重点学科带头人，光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任，生产技术总监，技术中心主任，副总经理等职。曾获中国乳业十大科技精英、全国星火计划带头

人标兵、上海市优秀科技人才、上海星火计划带头人标兵、上海科技创业领军人物等荣誉。

沈伟平，男，1962年12月生，经济学硕士，中共党员。现任上海市农工商投资公司总经理，上海牛奶（集团）有限公司总经理等职。曾任上海农工商集团新海总公司副总经理，上海农工商集团东旺总公司总经理等职。

独立董事：

刘向东，男，1951年1月出生，上海财经大学经济学硕士，美国亚利桑那州立大学和上海国家会计学院EMBA，高级经济师，中共党员。现任正信银行有限公司执行董事、行长，上海石化股份有限公司独立监事，光明乳业股份有限公司独立董事等职。曾任正大国际财务有限公司执行董事、总裁，中国工商银行投资银行部总经理，中国工商银行上海市分行副行长兼中国工商银行票据营业部负责人，上海第一医药股份有限公司和上海申贝股份有限公司独立董事等职。

傅鼎生，男，1953年2月出生，法学士，教授，并获仲裁员、律师资格，中共党员。现任华东政法学院教授，中国法学会民法研究会常务理事，上海法学会理事，上海法学会民法研究会副总干事，上海市仲裁委员会仲裁员，《东方法学》杂志主编，上海市中信正义律师事务所律师。

傅鼎生先生长期从事民事商事法学教学与研究，曾主编专著和教材，参与全国高校统编教材的编著，多次在《法学》，《政治与法律》，《法治论丛》等刊物上发表论文。

潘飞，男，1956年8月出生，管理学博士、会计学教授。现任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审、光明乳业股份有限公司独立董事等职。1996年8月—1997年6月赴美国康乃狄格大学作访问学者。

潘飞先生专业从事管理会计的教学与研究，拥有多年的会计执教研究经历，对管理会计及成本会计业务十分熟悉，在国内外权威期刊上发表论文50多篇，并取得了多项研究成果，曾获得财政部一等奖、中国会计学会二等奖、上海市教委普通高校一等奖。主持并完成国家级课题三项、省部级课题三项，分别获得教育部、市教委与学校的多次嘉奖。

彭一浩，男，1977年12月出生，会计与资本市场方向博士，高级会计师，注册会计师，律师，中共党员。现任上海西郊商务区开发有限公司常务副总经理，上海市青年联合会委员，青浦区青年联合会常委，格力地产股份有限公司独立董事、浙江金利华电气股份有限公司独立董事等职。曾任青浦区国有资产监督管理委员会副主任，青浦区经济体制改革办公室副主任，黑龙江龙发股份有限公司（上海南都有线网络投资有限公司）财务部经理，上海国有资产经营有限公司法律事务部业务主管等职。

彭一浩先生专业从事国有资本运作、收购兼并、公司治理方面的法律与会计研究及相关实务工作，曾有近十篇论文在《数理统计与管理》、《财会月刊》、《财会通讯》等专业杂志及上海社科年会上发表。

光明乳业股份有限公司 关于换届选举公司监事的提案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，第三届监事会自 2007 年 4 月 26 日经股东大会选举产生，至 2010 年 4 月 26 日任期三年届满。为顺利开展监事会换届选举工作，经与主要股东方征询和沟通，拟定公司第四届监事会总席位和候选人情况如下：

1、公司第四届监事会设总席位三位，其中主要股东推选二位，公司职工民主选举产生职工代表一位。

2、经主要股东推选，并经公司第三届监事会资格审查，下列二位人员为公司第四届监事会股东推选的监事候选人：

光明食品（集团）有限公司推选的张大鸣先生、王春喜先生。

以上提案，请各位股东审议，并以累积投票制选举监事。

光明乳业股份有限公司监事会
二零一零年四月

附：候选人简历

张大鸣，男，1958 年 7 月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财务方向），高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记，上海海博股份有限公司监事会主席。曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理等职。

王春喜，男，1949 年 7 月生，硕士研究生，高级政工师，中共党员。现任上海市农工商投资公司外部监事，光明食品集团上海跃进有限公司外部监事。曾任上海海博股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总裁等职。

光明乳业股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案

为完善公司的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，提议在公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并提请股东大会批准董事会根据有关规定组成该些委员会。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司

关于修改公司章程的提案

鉴于本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司以协议受让的方式收购上实食品控股有限公司持有的本公司股份已获得中国证监会核准豁免要约收购义务的批复及上海市商务委员会的正式批复，并已完成股份过户登记手续。鉴于本公司董事会、监事会此次换届的具体情况。同时考虑公司章程内容的相对稳定，特参照《上市公司章程指引》建议对公司章程相应条款作如下修改：

一、章程第十九条：

公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，成立时向发起人共发行 501,182,850 股，占公司可发行普通股总数的 76.96%。经 2004 年公司资本公积金转增股本方案的实施及股份转让，公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股，其中发起人持有的普通股数量为 801,892,560 股。2005 年 10 月 26 日大众交通（集团）股份有限公司与达能亚洲有限公司及 2006 年 4 月 11 日上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司分别与达能亚洲有限公司的股份转让完成，发起人根据 2006 年股权分置改革方案向流通股股东支付股票对价，2007 年 10 月东方希望集团有限公司持有的有限售条件的流通股上市流通，以及 2007 年 10 月达能亚洲有限公司分别与上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司股份协议转让完成后，发起人持股份额具体如下：

发起人名称	股份数额（股）	占公司普通股总数比例
上海牛奶（集团）有限公司	366,498,967	35.176%
上实食品控股有限公司 (S.I.Food Products Holding Limited)	366,498,966	35.176%
合 计	732,997,933	70.352%

现修改为：

公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，2004 年公司资本公积金转增股本方案实施后公司的普通股总数调整为 1,041,892,560 股。

公司 2000 年 11 月以整体变更方式设立时向发起人共发行 501,182,850 股，其中发起人上海牛奶（集团）有限公司、上实食品控股有限公司（S.I.Food Products Holding Limited）各为 200,473,141 股，发起人上海国有资产经营有限公司、达能亚洲有限公司（Danone Asia Pte. Ltd.）、东方希望集团有限公司各为 25,059,142 股。

二、章程第二十条：

公司现股本结构为：普通股 1,041,892,560 股，其中境内发起人持有 366,498,967 股，境外发起人持有 366,498,966 股，社会公众持有 308,894,627 股。

现修改为：

公司现股本结构为：普通股 1,041,892,560 股，其他种类股 0 股。

三、章程第四十六条第二款第一项：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时（即少于八人时）；

现修改为：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

四、章程第一百三十条：

董事会由十一名董事组成，其中七名为普通董事，四名为独立董事。该等名额为公司董事会的法定名额。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事会的成员应保持稳定，除非出现董事因违反国家法律、法规和本公司章程规定而被解职和/或董事自行辞职的情形，董事会成员方能补选；在任何情形下，补选人数为该等情形发生以后董事会的实际人数与本条规定的董事会的法定名额之间的缺额人数。在任何情形下，公司董事会的法定名额仅应在增加独立董事时方能增加。

现修改为：

董事会由七名董事组成，其中三名为普通董事，四名为独立董事。该等名额为公司董事会的法定名额。董事会设董事长一人，可以设副董事长。

五、章程第一百三十七条：

董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：

董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的以及不设副董事长的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司

关于修改董事会议事规则的提案

鉴于本公司董事会此次换届的具体情况，同时考虑董事会议事规则内容的相对稳定，建议对公司董事会议事规则有关内容修改如下：

议事规则第二条：

董事会由十一名董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长是公司的法定代表人，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：

董事会组成人数按照公司章程的规定。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长是公司的法定代表人，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的以及不设副董事长的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的提案

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，为进一步加强本公司的规范运作和财务安全，董事会审计委员会建议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司审计机构，负责本公司 2010 会计年度的财务审计工作，年度报酬为不超过 200 万元人民币。

以上提案，请各位股东审议。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一零年四月

关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案

为进一步完善光明乳业股份有限公司的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和光明乳业股份有限公司《章程》的有关规定，提议在光明乳业股份有限公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会提名委员会，并提请股东大会批准董事会根据有关规定组成该委员会。

以上提案，请各位股东审议。

光明食品（集团）有限公司
二零一零年四月

光明乳业股份有限公司

关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报

各位股东：

根据《公司法》及光明乳业股份有限公司《章程》的规定，经公司工会二届六次全体委员会会议协商，一致选举夏旭升先生作为职工代表担任光明乳业股份有限公司第四届监事会监事，任期为三年，起止日期与公司第四届监事会股东选举产生的监事相同。

本次股东大会选举产生的公司监事将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此通报。

光明乳业股份有限公司监事会
二零一零年四月

附：职工代表监事简历

夏旭升，男，1970年11月生，大学毕业，高级政工师，中共党员。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司组织部副部长，光明食品(集团)有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理等职。